

Załącznik Nr 1
do ZARZĄDZENIA NR 364/2013
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 15 marca 2013 r.
w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	7	8	9	10		
										Gmina	Powiat
754	75411	3	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	281 344,00	0,00	281 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	281 344,00	0,00	281 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	281 344,00	0,00	281 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym			
				1	2	3	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	8	Gmina	Powiat	9	10
853	85321	2110	ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				593 005,00	225 000,00	368 005,00	0,00	368 005,00	0,00	368 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

593 005,00 zł

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				1	2	3	Gmina	Powiat	7	Gmina	Powiat	8	Gmina	Powiat	9
600	60015	4170	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH GOSPODARKA MIESZKANIOWA RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	4580	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI POZOSTAŁE ODSETKI	2 486,00	0,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 486,00	0,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 486,00	0,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4010	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	346 892,00	0,00	346 892,00	0,00	346 892,00	0,00	346 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				346 892,00	0,00	346 892,00	0,00	346 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				346 892,00	0,00	346 892,00	0,00	346 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	4040	4110	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY NADZÓR BUDOWLANY	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki				338 702,00	0,00	338 702,00	0,00	338 702,00	0,00	338 702,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym		
				5	Gmina	Powiat	6	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat	9	10
1	2	3	4												
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 049,00	0,00	77 049,00	0,00	77 049,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00		
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	77 882,00	0,00	77 882,00	0,00	77 882,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	187 000,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 428,00	0,00	61 428,00	0,00	61 428,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	48 200,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00		
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	29 833,00	0,00	29 833,00	0,00	29 833,00	1 566,00	0,00	1 566,00	0,00	1 566,00		
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	15 530,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	3 170,00		
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	1 636,00		
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00		
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	6 680,00	0,00	6 680,00	0,00	6 680,00		
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	813,00	0,00	813,00	0,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	813,00		
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	813,00	0,00	813,00	0,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	813,00		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	813,00	0,00	813,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	Gmina	Powiat	7	8	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	281 513,00	0,00	281 513,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	281 513,00	0,00	281 513,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	169,00
		4050	UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	POZOSTALE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	124 831,00	0,00	124 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY	156 513,00	0,00	156 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 415,00	29 699,00	716,00	30 415,00	29 699,00	716,00	0,00	716,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80114		ZESPÓŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	716,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 899,00	13 899,00	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	0,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 372,00	5 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	947,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia			w tym			Zwiększenia			w tym	
				5	6	7	8	9	10	8	9	10		
													Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 311,00	2 900,00	411,00	411,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	86 403,00	153,00	86 250,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00
	85321		ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	86 250,00	0,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 983,00	0,00	4 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		w tym		Zwiększenia		w tym	
				5	6	Gmina	Powiat	8	9	Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
			PORADNIE SPECJALISTYCZNE								
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	597 130,00	597 130,00	0,00	0,00	597 130,00	0,00	0,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	587 130,00	587 130,00	0,00	0,00	587 130,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	486 608,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	83 648,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00	11 922,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	587 130,00	587 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem wydatki	1 607 538,00	861 143,00	746 395,00	1 014 533,00	636 143,00	378 390,00	0,00	0,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

593 005,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	505 717 743,00 zł
Planowane wydatki	505 717 743,00 zł
Równowaga budżetowa	0,00 zł

SKARBNIK
MIASTA WALBRZYCHA

Ewa Kłusek

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

I. Zmniejszenie dochodów (wydatków)

o kwotę

593 005,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.1.2013 z dnia 25 lutego 2013 r. na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

281 344,00 zł

Zmniejszenie wynika z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2013 rok z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 05 lutego 2013 r., poz. 169) i ujętych w planie finansowym, o którym mowa w art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.1.2013 z dnia 25 lutego 2013 r. na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków

411,00 zł

Zmniejszenie wynika z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2013 rok z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 05 lutego 2013 r., poz. 169) i ujętych w planie finansowym, o którym mowa w art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.1.2013 z dnia 25 lutego 2013 r. na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

122 000,00 zł

Zmniejszenie wynika z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2013 rok z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 05 lutego 2013 r., poz. 169) i ujętych w planie finansowym, o którym mowa w art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.1.2013 z dnia 25 lutego 2013 r. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

103 000,00 zł

Zmniejszenie wynika z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2013 rok z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 05 lutego 2013 r., poz. 169) i ujętych w planie finansowym, o którym mowa w art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.1.2013 z dnia 25 lutego 2013 r. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na orzekaniu o stopniu niepełnosprawności

86 250,00 zł

Zmniejszenie wynika z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2013 rok z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 05 lutego 2013 r., poz. 169) i ujętych w planie finansowym, o którym mowa w art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

na kwotę

1 014 533,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie środków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek ZDKIUM w Wałbrzychu dotyczy zmniejszenia wydatków na remonty dróg i zwiększenia na umowę zlecenia inspektora nadzoru robót na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych

27 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek w związku z nieprzekazaniem dochodów budżetowych Skarbu Państwa w terminach określonych w art. 255 ustawy o finansach publicznych. Dotyczy nieruchomości przy ulicy Browarnej 1, Galczyńskiego 4 i 6 oraz Topolowej 37. 2 486,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotyczy zabezpieczenia realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych 8 190,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany w związku z planowanym rozpoczęciem funkcjonowania z dniem 16 marca 2013 roku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha utworzonego Zarządzeniem Nr 538 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. 338 702,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy zabezpieczenia realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 813,00 zł

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia z zakresu oprogramowania do obsługi ewidencji ludności oraz rejestru wyborców 700,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 169,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, paragrafami i rozdziałami na wnioski placówek oświatowych i BOJG 16 516,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy realizacji projektu pn. "Kultura łączy narody - polsko-czeska wymiana szkół". Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po zawarciu umów z osobami fizycznymi w zakresie realizacji projektów w poszczególnych szkołach, natomiast zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla szkół m. in. na nagłośnienie, reflektory teatralne, kamerę, laptop. 13 899,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości 2 900,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność dotyczy realizacji projektu pn. "Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jej mieszkańców". Zmiana związana jest z zabezpieczeniem do końca bieżącego roku wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi personelu projektu. 153,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem środków na obsługę informatyczną sieci komputerów w gabinetach pedagogów, psychologów, logopedów oraz pracowników administracyjnych 2 800,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w związku z wdrażaniem i realizacją zadania gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym: wynagrodzenia pracowników, zakup wyposażenia, zakup nagród dla uczestników konkursów 587 130,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na zakup nagród książkowych o tematyce ekologicznej dla uczestników ekologicznych prowadzonych w placówkach oświatowych 10 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na realizację umowy Nr UMBNM/D-W/1/1/1-DW/2012 o zarządzanie Palmiarnią, zawartej dn. 27 listopada 2012 r. z Przedsiębiorstwem Zamek Książ. Zgodnie z zapisem § 9 ust. III pkt 2 umowy kosztami poniesionymi na remonty obciążona jest Gmina Wałbrzych. 3 075,00 zł

Wprowadzone zmiany nie skutkują zwiększonym deficytem.

Z upoważnienia Prezydenta
Zygmunta Nowaczyka

Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

Ewa Klusek